

学校编码：10384
学 号：X2007120070

分类号____密级____
UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

审查起诉阶段犯罪嫌疑人的知情权
Stage of The Prosecution of Criminal Suspects to Know

倪 婷

指导教师姓名： 李兰英 教授
专 业 名 称： 法 律 硕 士
论文提交日期： 2010 年 11 月
论文答辩时间： 2010 年 月
学位授予日期： 2010 年 月

答辩委员会主席：_____
评 阅 人：_____

2010 年 11 月

审查起诉阶段犯罪嫌疑人的知情权

倪婷

指导教师
李兰英
教授

厦门大学

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为()课题(组)的研究成果，获得()课题(组)经费或实验室的资助，在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其他方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人：

年 月 日

内容摘要

知情权是犯罪嫌疑人在审查起诉这一刑事诉讼阶段应当享有的一项重要的诉讼权利，是程序公正以及实体公正能够得以实现的最基本的要求之一。然而，对审查起诉阶段犯罪嫌疑人知情权的价值以及犯罪嫌疑人在这个诉讼阶段究竟可以知悉哪些具体诉讼内容、通过何种程序或者方式知悉、其知情权怎样得到保障等方面问题则鲜有人关注，如对此进行深入研究，将有利于我国审查起诉阶段犯罪嫌疑人知情权制度的构建。在本文中，作者拟借助实证方法反思我国审查起诉阶段犯罪嫌疑人知情权保护问题存在的缺失，并由此提出逐步改进和完善的设想。

关键词：告知制度；证据开示；律师阅卷权

ABSTRACT

To know is the criminal suspect in the prosecution of this criminal action phase should have an important procedural rights, justice and fair procedures that can achieve the most fundamental demand.

However, to review the stages of criminal suspects to know the value and criminal suspects in the action phase of what can be aware of what specific action, which programs or known, the way to know how to get support problems are seldom concern, such as this will facilitate further research and our prosecution of criminal suspects to know the stage of the building.

In this article, the author is a testament to rethink our way through the action phase of the criminal suspect to know the protection of the existence of missing, and thus proposed to gradually improve and perfect the plan.

Keywords: Discovery system; Eevidence; Papers to a lawyer.

厦门大学博硕

目 录

第一章 审查起诉阶段犯罪嫌疑人知情权概述	1
一、概念	1
(一) 知情权概念	1
(二) 审查起诉阶段犯罪嫌疑人知情权内涵	1
(三) 对犯罪嫌疑人知情权性质的分析	3
二、犯罪嫌疑人知情权价值	3
(一) 程序价值	3
(二) 实体价值	4
三、域外审查起诉阶段犯罪嫌疑人知情权立法概况	5
(一) 国际司法准则对犯罪嫌疑人知情权的规定	5
(二) 各国立法对犯罪嫌疑人知情权的制度设置	5
(三) 两大法系和国际公约关于犯罪嫌疑人知情权规定总结	8
四、我国审查起诉阶段犯罪嫌疑人知情权立法现状	9
第二章 我国犯罪嫌疑人知情权保障情况的实证考察	10
一、调查思路	10
(一) 方式	10
(二) 地点	10
(三) 被调查人员	10
(四) 可信度	10
二、审查起诉阶段犯罪嫌疑人知情权保护存在问题概述	11
(一) 检察机关主动履行告知义务缺位	11
(二) 犯罪嫌疑人主动维护自身知情权情况不佳, 对检察机关履行告知义务情况满意度较差	12
(三) 办案人员表明身份情况欠佳	12
(四) 证据知情权保护严重缺失, 证据开示问题重重	13
(五) 律师阅卷权保护不力	15

第三章	犯罪嫌疑人知情权保护的三个重点	17
一、	审查起诉阶段检察院告知义务同犯罪嫌疑人知情权保护	17
(一)	基本概念	17
(二)	审查起诉阶段检察院告知义务对犯罪嫌疑人知情权保护的价值	17
(三)	目前我国审查起诉阶段检察院告知义务内容	18
(四)	目前我国审查起诉阶段检察院告知义务存在问题	18
二、	证据开示制度同犯罪嫌疑人知情权保护	19
(一)	证据开示制度的定义	19
(二)	证据开示制度的价值	20
(三)	我国立法现状及问题	22
(四)	证据开示同证据知情权保护关系	22
三、	律师阅卷权同犯罪嫌疑人知情权保护	23
(一)	我国律师阅卷权的法律依据	23
(二)	律师阅卷权对犯罪嫌疑人知情权保护的价值	23
(三)	当前律师阅卷权行使困境	24
(四)	我国刑事阅卷权主体的混乱及界定	24
(五)	辩护律师向犯罪嫌疑人告知证据材料的界限	25
第四章	审查起诉阶段犯罪嫌疑人知情权改革进路	26
一、	在我国设置犯罪嫌疑人知情权的必要性	26
(一)	这是加强我国犯罪嫌疑人诉讼主体地位的必然要求	26
(二)	这是强化我国犯罪嫌疑人防御权的要求	26
二、	完善现有制度,使司法机关告知义务不流于形式	27
(一)	在宪法、法律中确立	27
(二)	提高检察机关人权保障意识	27
(三)	加强对检察机关的监督	27
(四)	完善检察机关告知义务	28
三、	改革律师阅卷权	29
(一)	完善律师阅卷权	29
(二)	完善律师向犯罪嫌疑人告知信息制度	30

四、前两个阶段条件成熟后，从根本上改革相关司法制度	31
（一）确立审查起诉阶段的证据开示制度.....	31
（二）建立程序性制裁制度.....	35
参考文献.....	38

厦门大学博硕

CONTENTS

Chapter 1	Prosecution of criminal suspects to know the stage summarize	1
Subchapter 1	Concept	1
Section 1	To know the concept of	1
Section 2	The second phase of the criminal suspect to know what	1
Section 3	The second phase of the criminal suspect to know what	3
Subchapter 2	To know the value of the criminal suspect	3
Section 1	Value of a program	3
Section 2	Entity, value	4
Subchapter 3	Outside the prosecution of criminal suspects to know the basic stage	5
Section 1	International legal norms have to know the rules of criminal suspects	5
Section 2	National legislation of criminal suspects to know the system sets	5
Section 3	Two family of law and international conventions relating to know the rules of criminal suspects summary	8
Subchapter 4	The stage of our prosecution of criminal suspects to know the status quo	9
Chapter 2	The criminal suspect to know the security situation of examining	10
Subchapter 1	Into thinking	10
Section 1	Way	10
Section 2	Place	10
Section 3	Persons being investigated	10
Section 4	Credibility	10
Subchapter 2	Stage of the prosecution of criminal suspects to know the protection of the problems existed outlined	11
Section 1	Procuratorial organs, perform the obligation to vacancy	11
Section 2	Criminal suspect to defend their own initiative to know is bad, the procuratorial organs, perform the obligation on the situation of poor	12
Section 3	The personnel handling the situation in clarifying	12

Section 4	Evidence to know the protection of the serious lack of evidence, a problem fraught	13
Section 5	The papers the right to protect the weak	15
Chapter 3	Criminal suspect to know the protection of the three key	17
Subchapter 1	The stage of the procuratorates of the obligation to protect the suspect to know	17
Section 1	Basic concepts	17
Section 2	The stage of the procuratorates of the obligation to protect the suspect to know the value of	17
Section 3	Our review the present stage of the obligation of the procuratorates	18
Section 4	The present stage of our review of the procuratorates of the obligation to the problems	18
Subchapter 2	Evidence with a system of criminal suspects to know the protection of	19
Section 1	Evidence of a system of definitions	19
Section 2	Evidence of a system of values	20
Section 3	Our legislation the status quo and questions	22
Section 4	Evidence to know a relationship with the evidence of protection	22
Subchapter 3	Papers with the criminal suspect a lawyer the right to know the protection of	23
Section 1	Our papers to the law on lawyers	23
Section 2	The papers the right to protect the suspect to know the value of	23
Section 3	The lawyer the right to exercise their papers	24
Section 4	Our criminal papers to the confusion and define	24
Section 5	Counsel to the criminal suspect us the evidence	25
Chapter 4	Stage of the prosecution of criminal suspects to know the way to reform	26
Subchapter 1	In our country set of criminal suspects to know the necessity of	26
Section 1	This is the criminal suspect legal proceedings of the status of the necessary requirements	26
Section 2	This is to strengthen our defense requirements of criminal suspects	26
Subchapter 2	Improve the existing system, judicial organs obligation is not a	

	formality	27
Section 1	In the constitution, laws in establishing	27
Section 2	Enhance the protection of human rights of the procuratorial organs ...	27
Section 3	To strengthen the supervision of the procuratorial organs	27
Section 4	The obligation of the procuratorial organs	28
Subchapter 3	Reform lawyer the right of papers	29
Section 1	Papers to be a lawyer	29
Section 2	The criminal suspect a lawyer to advise the information system ...	30
Subchapter 4	The other two mature stage conditions, and fundamentally the relevant judicial system	31
Section 1	The prosecution to establish a system of evidence	33
Section 2	Procedural sanctions regime established	35

第一章 审查起诉阶段犯罪嫌疑人知情权概述

一、概念

(一) 知情权概念

知情权又称为知悉权,其是由美国新闻编辑肯特·库伯在 1945 年一次演讲中首次提出,基本含义是公民有权知道他应该知道的事情,国家应最大限度地确认和保障公民知悉、获取信息,尤其是政务信息的事情。^①知情权被视为现代宪政国家公民的一项基本宪法权利,它的实现程度直接反应了一个国家的民主宪政水平。

在我国,对知情权的定义多是从公法和民法的角度来进行的,刑事诉讼法上的知情权是宪法意义上的知情权的延伸。我国《宪法》虽然没有明确规定公民的知情权,但在其第 41 条中规定:“中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员,有提出批评和建议的权利;对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为,有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利。”“公民不知情就不可能对国家机关和国家工作人员提出批评和建议,”“知”是前提。所以说知情权是中国宪法中的一项隐含权。^②刑事诉讼法在保障公民权利发挥着重要作用,因此被追诉人在刑事诉讼中享有天然的知情权。有学者认为,刑事司法中的知情权指知悉刑事诉讼中与自己利益相关或与自己有特定关系的人相关信息的权利。与此相对应的则是国家专门从事刑事司法活动的机关及其人员所承担的提供这些信息的义务。^③囿于作者的工作原因,本文要论及的是刑事诉讼活动中审查起诉阶段犯罪嫌疑人知情权的问题。

(二) 审查起诉阶段犯罪嫌疑人知情权内涵

1、主体

犯罪嫌疑人知情权的权利主体为被追诉人,在审查起诉阶段称为犯罪嫌疑人。广义的权利主体还包括犯罪嫌疑人在该阶段聘请的辩护人,主要为辩护律师。

^①黄娟.论民事诉讼中当事人的‘知情权’[J].法学评论,2004,(1):145.

^②黄德林、唐承敏.公民的知情权及其实现[J].法学评论,2001,(5):35.

^③张建伟.刑事司法:多元价值与制度配置[M].北京:人民法院出版社,2003.115.

义务主体为司法机关，在审查起诉阶段为检察机关。

2、客体

犯罪嫌疑人知情权的客体是指与犯罪嫌疑人相关的各种信息。主要包括四个方面：

（1）犯罪嫌疑人的权利义务。在现代诉讼制度下，法律为犯罪嫌疑人确立的一系列诉讼权利根据性质和作用可以分为三种：防御性权利、救济性权利和退定性权利。^①在我国现行刑事诉讼的审查起诉阶段，犯罪嫌疑人主要权利有：聘请律师的权利；讯问时，对与本案无关的问题可以拒绝回答；可以申请回避；辩护人可以查阅、摘抄、复制本案的诉讼文书、技术性鉴定材料，可以同在押的犯罪嫌疑人会见和通信；辩护律师有调查取证权利等。犯罪嫌疑人应承担的义务有：接受讯问义务；讯问中如实作答；遵守取保候审、监视居住期间应尽义务；辩护律师也应遵守会见、调查取证中各项义务等等。

（2）办案人员的基本情况。根据我国刑事诉讼法规定，如果检察人员可能影响案件的公正处理，则犯罪嫌疑人有权提出回避。犯罪嫌疑人只有知晓办案人员的姓名、职称等才能正确行使回避权，才能加强对司法机关的监督。

（3）案件的进展情况和阶段性的处理结果。对于每个犯罪嫌疑人来说，关心案件具体到哪个环节了、到哪个司法机关了、各个机关的处理意见是什么，都是人之常情，因此案件进展情况和阶段性处理意见的告知也是知情权必不可少的一项内容。

（4）证据知情权。证据知情权的保护是犯罪嫌疑人知情权保护的最主要方面，是知情权问题最核心的内容。包括犯罪嫌疑人对案件涉及的控辩双方收集的各类证据的知晓情况。

3、内容

犯罪嫌疑人知情权的内容是指犯罪嫌疑人为了保障知情权可以享有的各种方式，具体为：一是刑事诉讼中的告知制度，即负有告知义务的机关依法必须向犯罪嫌疑人履行告知某项信息的义务；从另一个方面讲也即犯罪嫌疑人享有的依法被告知某项信息的权利。二是犯罪嫌疑人依法享有的主动知悉某些信息的权利，当犯罪嫌疑人行使该权利时，其获悉的请求必须依法得到满足。三是对知情权的制度保障，即对该权利的救济，所谓“无救济即无权利”，救济对于权利而

^①王圣杨. 刑事诉讼法学[M]. 北京：人民法院出版社、中国社会科学出版社，2003. 57.

言是不可或缺的一个部分。

（三）对犯罪嫌疑人知情权性质的分析

权利告知是人权保障的原则中不可缺少的部分。^①犯罪嫌疑人的知情权是犯罪嫌疑人享有的诉讼人权的重要内容。

1、知情权是犯罪嫌疑人享有的防御性诉讼人权。所谓防御性诉讼人权，是指犯罪嫌疑人、被告人对抗控诉方的指控、抵消其控诉效果所享有的诉讼权利。赋予犯罪嫌疑人知情权，其目的在于防止国家司法权力的滥用，以权利制约权力，保护犯罪嫌疑人免受国家司法权的不当侵害，其权利性质属于诉讼人权的范畴。从其产生的目的来说是具有防御性诉讼人权的性质。从实施效果来看，其使得犯罪嫌疑人能够更好地为自己寻求法律救济。防御权可以被分为两种，一种是人权不受侵犯，这是消极的防御权；另一种是积极主张程序上的权利，这是积极的防御权。知情权既是消极防御权又是积极防御权。^②

2、知情权是犯罪嫌疑人享有的推定性诉讼人权。所谓推定性诉讼权利，是指从法律中推定出来的诉讼权利。我国《刑事诉讼法》第14条规定：“人民法院、人民检察院和公安机关应当保障诉讼参与人依法享有的诉讼权利。”这条规定赋予了司法机关保障诉讼参与人享有诉讼权利的义务，而要有效保障诉讼权利的享有客观上就必须需要赋予犯罪嫌疑人知情权，使得不知诉讼权利为何物的犯罪嫌疑人知晓他所拥有的权利。这是犯罪嫌疑人依法享有诉讼权利的基本途径。

二、犯罪嫌疑人知情权价值

对犯罪嫌疑人而言，知情权是一项重要的诉讼权利，其价值主要体现在：

（一）程序价值

1、知情权是正当程序的必然要求。知情权是犯罪嫌疑人享有的具有人权属性的一项诉讼权利，也是其行使其他诉讼权利的重要保障。因此，知情权的实现也成了衡量程序正当与否的重要标准之一。作为被追诉的犯罪嫌疑人而言，其本

^①[日]谷口安平.程序的正义与诉讼[M].王亚新、刘荣军译,北京:中国政法大学出版社,1996.4.

^②[日]田口守一.刑事诉讼法[M].刘迪等译,北京:法律出版社,2000.86.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕